

证券代码：430081

证券简称：五八汽车

主办券商：中信建投

北京五八汽车科技股份有限公司 关于公司 2021 年度不转增、不分配利润的议案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京五八汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第一次暨二零二一年年度会议和第五届监事会第一次暨二零二一年年度会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。现将有关事项公告如下：

一、 利润分配预案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2022）京会兴审字第 07000007 号审计报告，公司 2021 年度实现净利润为 3,249,836.17 元，提取盈余公积 324,983.62 元，期初未分配利润 35,186,094.24 元，截至 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润为 38,110,946.79 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

公司 2021 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

二、 审议及表决情况

公司第五届董事会第一次暨二零二一年年度会议和第五届监事会第一次暨二零二一年年度会议分别审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，公司董事总共 5 人，本次会议实到董事 5 人，表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司监事总共 3 人，本次会议实到监事 3 人，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述分配方案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京五八汽车科技股份有限公司第五届董事会第一次暨二零二一年年度会议决议》；

（二）《北京五八汽车科技股份有限公司第五届监事会第一次暨二零二一年年度会议决议》；

（三）《北京五八汽车科技股份有限公司审计报告》（（2022）京会兴审字第 07000007 号）。

北京五八汽车科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日